

UCHWAŁA Nr XXXII/679/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XX/415/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 490 523 865 zł.
 2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem		1 080 242 069	1 219 782 062	1 427 671 322	1 429 672 152	1 418 909 858	1 418 266 414	1 190 657 684
1.1	Dochody bieżące	941 809 796	969 328 464	987 940 109	1 010 105 358	1 034 802 175	1 059 706 541	1 085 096 343
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 425 193	234 330 846	243 704 080	253 208 539			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500 000	21 299 500	22 151 480	23 015 388			
1.1.3	podatki i opłaty	194 840 498	196 846 801	200 476 381	205 063 819			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	107 000 000	108 391 000	110 233 647	112 989 488			
1.1.4	z subwencji ogólnej	277 999 218	284 500 728	291 765 921	299 208 265			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 681 705	167 341 966	162 927 743	160 749 629			
1.2	Dochody majątkowe	138 432 273	250 453 598	439 731 213	419 566 794	384 107 683	358 559 873	105 561 341
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 630 700	34 000 000	36 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	109 375 034	216 453 598	403 731 213	379 566 794	344 107 683	318 559 873	65 561 341
2. Wydatki ogółem		1 112 058 252	1 323 525 581	1 512 654 618	1 477 777 762	1 454 526 654	1 463 495 002	1 247 142 860
2.1	Wydatki bieżące	898 554 471	914 062 256	933 044 611	951 320 692	971 711 592	996 324 512	1 014 300 390
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	16 119 339	16 947 520	19 516 928	21 382 076	22 641 243	23 861 556	25 352 153
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 119 339	16 947 520	19 516 928	21 382 076	22 641 243	23 861 556	25 352 153
w tym:								

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 494 923	3 227 417	3 902 425	4 941 869	5 769 256	6 552 783	6 868 530
2.2	Wydatki majątkowe	213 503 781	409 463 325	579 610 007	526 457 070	482 815 062	467 170 490	232 842 470
3. Wynik budżetu		-31 816 183	-103 743 519	-84 983 296	-48 105 610	-35 616 796	-45 228 588	-56 485 176
4. Przychody budżetu		73 641 896	137 861 541	125 000 000	100 000 000	75 200 000	90 000 000	90 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 163 896						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	16 183						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	56 478 000	137 861 541	125 000 000	100 000 000	75 200 000	90 000 000	90 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	31 800 000	103 743 519	84 983 296	48 105 610	35 616 796	45 228 588	56 485 176
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu		41 825 713	34 118 022	40 016 704	51 894 390	39 583 204	44 771 412	33 514 824
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 825 713	34 118 022	40 016 704	51 894 390	39 583 204	44 771 412	33 514 824
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	417 034
	z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	417 034
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu		658 531 392	761 549 223	846 532 519	894 638 129	930 254 925	975 483 513	1 031 968 689
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0					

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 255 325	55 266 208	54 895 498	58 784 666	63 090 583	63 382 029	70 795 953
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	60 419 221	55 266 208	54 895 498	58 784 666	63 090 583	63 382 029	70 795 953
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	4,19%	4,17%	5,13%	4,39%	4,84%	4,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,13%	3,92%	3,90%	4,78%	3,98%	4,38%	4,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,13%	3,92%	3,90%	4,78%	3,98%	4,38%	4,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,38%	7,32%	6,37%	6,91%	7,27%	7,29%	9,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,72%	6,88%	7,13%	6,69%	6,87%	6,85%	7,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,08%	7,25%	7,50%	6,69%	6,87%	6,85%	7,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 664 943	398 527 210	408 089 410	417 890 666			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 806 677	39 065 340	40 041 973	41 043 022			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	250 054 564	483 163 503	645 575 772	592 978 080	473 658 887	458 918 742	134 803 855
11.3.1	bieżące	62 097 954	75 947 456	74 475 601	75 111 653	4 768 080	1 400 000	0
11.3.2	majątkowe	187 956 610	407 216 047	571 100 171	517 866 427	468 890 807	457 518 742	134 803 855
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	160 763 294	402 106 047	571 100 171	517 866 427			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	52 740 487	7 357 278	8 509 836	8 590 643			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0			
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 716 525	7 263 890	2 788 836	548 371			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 882 336	6 896 819	2 655 871	540 009			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 882 336	6 896 819	0	0			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 029 424	211 431 636	403 533 471	379 566 794			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 026 387	211 431 636	403 533 471	379 566 794			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 555 001	9 626 262	6 017 791	0			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 895 161	108 004 836	103 081 905	100 635 306			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 790 232	7 263 890	2 788 836	548 371			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 646 839	8 004 836	2 913 825	167 226			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 462 401	290 066 971	490 502 265	463 898 566			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 131 975	211 431 636	403 533 471	379 566 794			

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 612 557	16 341 679	8 893 370	0			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	15 330 426	78 635 335	86 968 794	84 331 772			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 057 556	6 715 417	2 875 579	0			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 330 426	78 635 335	86 968 794	84 331 772			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 057 556	6 715 417	2 875 579	0			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	16 055 805	39 317 668	43 484 397	42 165 886			
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 055 805	39 317 668	43 484 397	42 165 886			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	41 825 713	33 859 364	39 163 006	51 040 691	38 729 505	43 932 455	25 207 472
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	725 688	0					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 170 280	725 688					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	1 170 280						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 000 000	725 688					
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 153 355 848	1 186 950 156	1 209 714 721	1 234 553 637	1 258 045 173	1 256 762 602	1 284 563 910
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 110 522 514	1 135 940 156	1 160 944 111	1 181 700 914	1 208 861 840	1 236 762 602	1 264 563 910
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	42 833 334	51 010 000	48 770 610	52 852 723	49 183 333	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333	0	0
2. Wydatki ogółem		1 092 439 552	1 129 354 639	1 148 690 633	1 161 368 510	1 180 776 929	1 173 870 981	1 219 217 744
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 034 759 541	1 052 896 703	1 071 787 671	1 099 183 792	1 109 589 072	1 131 680 719	1 149 564 718
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	26 200 788	24 555 661	23 030 270	20 924 014	19 524 295	17 503 400	15 136 765
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	26 200 788	24 555 661	23 030 270	20 924 014	19 524 295	17 503 400	15 136 765
w tym:								

Wyszczególnienie			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 847 501	6 698 120	6 493 388	6 234 139	5 927 021	5 571 004	5 198 602
2.2	Wydatki majątkowe		57 680 011	76 457 936	76 902 962	62 184 718	71 187 857	42 190 262	69 653 026
3. Wynik budżetu			60 916 296	57 595 517	61 024 088	73 185 127	77 268 244	82 891 621	65 346 166
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu			60 916 296	57 595 517	61 024 088	73 185 127	77 268 244	82 891 621	65 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		60 916 296	57 595 517	61 024 088	73 185 127	77 268 244	82 891 621	65 346 166
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 855 306	4 006 009	6 230 692	8 240 195	10 215 567	11 448 323	11 619 991
	z tego:								
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 855 306	4 006 009	6 230 692	8 240 195	10 215 567	11 448 323	11 619 991
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu			971 052 393	913 456 876	852 432 788	779 247 661	701 979 417	619 087 796	553 741 630
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	75 762 973	83 043 453	89 156 440	82 517 122	99 272 768	105 081 883	114 999 192
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	75 762 973	83 043 453	89 156 440	82 517 122	99 272 768	105 081 883	114 999 192
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	6,92%	6,95%	7,62%	7,69%	7,99%	6,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,80%	6,02%	5,90%	6,45%	6,41%	6,63%	4,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,80%	6,02%	5,90%	6,45%	6,41%	6,63%	4,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,04%	9,10%	9,44%	8,71%	9,48%	9,95%	10,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,96%	8,88%	9,48%	9,53%	9,08%	9,21%	9,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,96%	8,88%	9,48%	9,53%	9,08%	9,21%	9,38%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		60 916 296	57 595 517	61 024 088	73 185 127	77 268 244	82 891 621	65 346 166
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60 916 296	57 595 517	61 024 088	73 185 127	77 268 244	82 891 621	65 346 166
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	44 643 233	65 379 200	70 710 610	59 067 909	49 573 333		
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0		
11.3.2	majątkowe	44 643 233	65 379 200	70 710 610	59 067 909	49 573 333		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 966 945	30 566 945	30 566 945	31 566 945	31 566 945	31 566 945	18 566 945
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 313 096 608	1 342 379 901	1 371 966 651	1 402 318 509	1 432 962 735	1 463 880 761	1 495 054 004
1.1	Dochody bieżące	1 293 096 608	1 322 379 901	1 351 966 651	1 382 318 509	1 412 962 735	1 443 880 761	1 475 054 004
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 241 750 442	1 280 033 735	1 317 620 485	1 347 972 343	1 386 616 569	1 424 534 595	1 456 357 188
2.1	Wydatki bieżące	1 170 856 717	1 196 463 024	1 215 042 944	1 238 565 600	1 262 329 382	1 287 130 461	1 323 466 418
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 434 795	11 552 824	9 940 853	8 568 883	7 196 912	6 064 941	5 142 971
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 434 795	11 552 824	9 940 853	8 568 883	7 196 912	6 064 941	5 142 971
w tym:								

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 824 591	4 450 579	4 076 568	3 702 556	3 328 545	2 954 534	2 580 522
2.2	Wydatki majątkowe	70 893 725	83 570 711	102 577 541	109 406 743	124 287 187	137 404 134	132 890 770
3.	Wynik budżetu	71 346 166	62 346 166	54 346 166	54 346 166	46 346 166	39 346 166	38 696 816
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu	71 346 166	62 346 166	54 346 166	54 346 166	46 346 166	39 346 166	38 696 816
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	71 346 166	62 346 166	54 346 166	54 346 166	46 346 166	39 346 166	38 696 816
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991
	z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	482 395 464	420 049 298	365 703 132	311 356 966	265 010 800	225 664 634	186 967 818
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	122 239 891	125 916 877	136 923 707	143 752 909	150 633 353	156 750 300	151 587 586
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	122 239 891	125 916 877	136 923 707	143 752 909	150 633 353	156 750 300	151 587 586
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,46%	5,51%	4,69%	4,49%	3,74%	3,10%	2,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	4,31%	3,54%	3,39%	2,69%	2,11%	1,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	4,31%	3,54%	3,39%	2,69%	2,11%	1,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,83%	10,87%	11,44%	11,68%	11,91%	12,07%	11,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	10,43%	10,74%	11,05%	11,33%	11,68%	11,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	10,43%	10,74%	11,05%	11,33%	11,68%	11,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		71 346 166	62 346 166	54 346 166	54 346 166	46 346 166	39 346 166	38 696 816
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 346 166	62 346 166	54 346 166	54 346 166	46 346 166	39 346 166	38 696 816
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	17 917 595
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 526 994 400	1 559 720 844	1 592 696 521	1 626 471 301	1 660 482 535	1 694 711 102	1 729 138 406
1.1	Dochody bieżące	1 506 994 400	1 539 720 844	1 572 696 521	1 606 471 301	1 640 482 535	1 674 711 102	1 709 138 406
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 490 245 637	1 528 281 171	1 568 140 516	1 605 692 080	1 640 116 301	1 676 882 531	1 716 296 847
2.1	Wydatki bieżące	1 340 154 290	1 367 253 244	1 395 079 358	1 424 070 496	1 453 591 392	1 483 873 026	1 515 004 453
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 131 698	3 290 151	2 492 862	2 160 779	1 641 299	1 147 630	750 617
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 131 698	3 290 151	2 492 862	2 160 779	1 641 299	1 147 630	750 617
w tym:								

Wyszczególnienie			2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 113 073	1 740 338	1 327 205	1 227 358	936 858	659 390	421 656
2.2	Wydatki majątkowe		150 091 347	161 027 927	173 061 158	181 621 584	186 524 909	193 009 505	201 292 394
3. Wynik budżetu			36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	20 366 234	17 828 571	12 841 559
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu		36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	20 366 234	17 828 571	12 841 559
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	20 366 234	17 828 571	12 841 559
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 411 474	10 275 304	8 178 715
	z tego:								
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 619 991	11 411 474	10 275 304	8 178 715
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu		150 219 055	118 779 382	94 223 377	73 444 156	53 077 922	35 249 351	22 407 792
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	166 840 110	172 467 600	177 617 163	182 400 805	186 891 143	190 838 076	194 133 953
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	166 840 110	172 467 600	177 617 163	182 400 805	186 891 143	190 838 076	194 133 953
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,68%	2,23%	1,70%	1,41%	1,33%	1,12%	0,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,78%	1,37%	0,89%	0,62%	0,58%	0,47%	0,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,78%	1,37%	0,89%	0,62%	0,58%	0,47%	0,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,24%	12,34%	12,41%	12,44%	12,46%	12,44%	12,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,82%	11,93%	12,02%	12,33%	12,40%	12,44%	12,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,82%	11,93%	12,02%	12,33%	12,40%	12,44%	12,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	20 366 234	17 828 571	12 841 559
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	20 366 234	17 828 571	12 841 559
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 969 542	10 660 453	3 776 784	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		1 764 366 017	1 800 412 746	1 837 297 850	1 875 041 045
1.1	Dochody bieżące	1 744 366 017	1 780 412 746	1 817 297 850	1 855 041 045
w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	podatki i opłaty				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
1.1.4	z subwencji ogólnej				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 755 420 563	1 793 794 564	1 832 635 512	1 872 859 227
2.1	Wydatki bieżące	1 547 024 567	1 579 915 486	1 613 668 896	1 648 306 614
w tym:					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3	wydatki na obsługę długu	470 487	270 227	121 916	27 273
w tym:					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	470 487	270 227	121 916	27 273
w tym:					

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	238 366	117 886	102 273	21 916
2.2	Wydatki majątkowe	208 395 996	213 879 078	218 966 616	224 552 613
3.	Wynik budżetu	8 945 454	6 618 182	4 662 338	2 181 818
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu				
5.	Rozchody budżetu	8 945 454	6 618 182	4 662 338	2 181 818
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 945 454	6 618 182	4 662 338	2 181 818
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 936 909	4 052 428	4 090 909	1 753 247
	z tego:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 936 909	4 052 428	4 090 909	1 753 247
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6.	Kwota długu	13 462 338	6 844 156	2 181 818	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	197 341 450	200 497 260	203 628 954	206 734 431
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	197 341 450	200 497 260	203 628 954	206 734 431
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,53%	0,38%	0,26%	0,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,18%	0,15%	0,03%	0,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,18%	0,15%	0,03%	0,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,32%	12,25%	12,17%	12,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,43%	12,38%	12,32%	12,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,43%	12,38%	12,32%	12,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		8 945 454	6 618 182	4 662 338	2 181 818
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 945 454	6 618 182	4 662 338	2 181 818
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				
11.3.1	bieżące				
11.3.2	majątkowe				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym				
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 733 125 869	250 054 564	483 163 503	645 575 772	592 978 080	473 658 887	458 918 742	134 803 855	44 643 233	65 379 200	70 710 610	59 067 909	49 573 333	490 523 865
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				556 624 998	62 097 954	75 947 456	74 475 601	75 111 653	4 768 080	1 400 000	0	0	0	0	0	0	230 558 422
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				3 176 500 871	187 956 610	407 216 047	571 100 171	517 866 427	468 890 807	457 518 742	134 803 855	44 643 233	65 379 200	70 710 610	59 067 909	49 573 333	259 965 443

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 380 691 910	90 527 924	298 071 807	493 584 170	464 533 872	426 279 437	385 132 920	78 779 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	140 837 301
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				19 939 625	6 646 839	8 004 836	3 081 905	635 306	468 080	0	0	0	0	0	0	0	11 075 759
	w tym: środki UE				18 080 750	6 523 405	6 896 819	2 655 871	540 009	397 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa				579 767	39 688	367 071	132 965	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Erasmus+				4 249 357	3 219 757	261 094	241 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 776
	w tym: środki UE				4 249 357	3 219 757	261 094	241 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZS Agro	2016	2017	21 097	4 502											
	w tym: środki UE				21 097	4 502												
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	530 741	285 900											
	w tym: środki UE				530 741	285 900												
1.1.1.3	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2017	154 617	60 875	31 856										31 856
	w tym: środki UE				154 617	60 875	31 856											
1.1.1.4	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	100 788	53 252											
	w tym: środki UE				100 788	53 252												
1.1.1.5	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2016	114 459	62 601											
	w tym: środki UE				114 459	62 601												

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2015	2017	270 560	156 732	58 411												58 411
	<i>w tym: środki UE</i>					270 560	156 732	58 411												
1.1.1.7	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2015	2017	635 219	503 406	110 000												110 000
	<i>w tym: środki UE</i>					635 219	503 406	110 000												
1.1.1.8	Sekrety kuchni greckiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2015	2017	344 673	344 673													
	<i>w tym: środki UE</i>					344 673	344 673													
1.1.1.9	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2015	2017	525 608	525 244													
	<i>w tym: środki UE</i>					525 608	525 244													
1.1.1.10	Książki i edukacja medialna online	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gm Nr 1	2015	2017	128 591	75 666	26 411												26 411
	<i>w tym: środki UE</i>					128 591	75 666	26 411												
1.1.1.11	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS En.	2016	2018	640 656	521 028	13 500	106 128											119 628
	<i>w tym: środki UE</i>					640 656	521 028	13 500	106 128											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.1.12	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2016	2018	677 768	542 214		135 554										135 554
	<i>w tym: środki UE</i>					677 768	542 214		135 554										
1.1.1.13	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gm Nr 2	2016	2018	104 580	83 664	20 916											20 916
	<i>w tym: środki UE</i>					104 580	83 664	20 916											
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					3 818 312	2 897 472	366 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>3 765 340</i>	<i>2 876 181</i>	<i>366 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>52 972</i>	<i>21 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.1.14	Spojrzenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	927 699	372 860												
	<i>w tym: środki UE</i>					874 727	351 569												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>52 972</i>	<i>21 291</i>												
1.1.1.15	E-learning - szkoła nowych możliwości	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	SP Nr 10	2015	2017	80 922	79 922	1 000											1 000
	<i>w tym: środki UE</i>					80 922	79 922	1 000											
1.1.1.16	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZSP Nr 6	2015	2017	163 726	163 726												
	<i>w tym: środki UE</i>					163 726	163 726												
1.1.1.17	Młodzi budowlancy praktykują w Niemczech	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2015	2017	343 590	343 590												
	<i>w tym: środki UE</i>					343 590	343 590												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.18	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2015	2016	294 107	294 107												
	<i>w tym: środki UE</i>				294 107	294 107													
1.1.1.19	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Gosp.	2015	2016	183 256	183 256												
	<i>w tym: środki UE</i>				183 256	183 256													
1.1.1.20	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2016	2018	337 832	270 266	67 566											67 566
	<i>w tym: środki UE</i>				337 832	270 266	67 566												
1.1.1.21	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2016	2018	863 097	690 478	172 619											172 619
	<i>w tym: środki UE</i>				863 097	690 478	172 619												
1.1.1.22	Akademia Mobilności	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Sam.	2016	2018	339 611	271 689	67 922											67 922
	<i>w tym: środki UE</i>				339 611	271 689	67 922												
1.1.1.23	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2016	2018	284 472	227 578	56 894											56 894
	<i>w tym: środki UE</i>				284 472	227 578	56 894												
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie					42 773	4 797	16 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>					34 218	3 838	13 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.24	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	42 773	4 797	16 980											16 980
	<i>w tym: środki UE</i>					34 218	3 838	13 584											
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					504 240	0	0	168 080	168 080	168 080	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					428 604	0	0	142 868	142 868	142 868	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Zwiększenie zakresu usług społecznych	MOPS	2018	2020	377 040			125 680	125 680	125 680								
	<i>w tym: środki UE</i>					320 484			106 828	106 828	106 828								
1.1.1.26	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Zwiększenie zakresu usług społecznych dla seniorów	MOPS	2018	2020	127 200			42 400	42 400	42 400								
	<i>w tym: środki UE</i>					108 120			36 040	36 040	36 040								
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000				300 000	300 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000				255 000	255 000								
1.1.1.28	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	1 500	1 500												
	<i>w tym: środki UE</i>					1 275	1 275												
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)					27 113	17 888	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					13 697	5 855	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	16 113	6 888	9 225											9 225
	<i>w tym: środki UE</i>					13 697	5 855	7 842											
1.1.1.30	Studium wykonalności dla projektu "Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2016	2017	11 000	11 000												0
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Małowniczą do granicy miasta					27 113	14 260	0	12 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					14 186	3 260	0	10 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2009	2018	16 113	3 260	12 853											12 853
	<i>w tym: środki UE</i>					14 186	3 260	10 926											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1.1.1.32	Studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta"	UM	2016	2017	11 000	11 000													0
1.1.1.33	Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	UM	2016	2017	95 128	85 000	10 128												
	<i>w tym: środki UE</i>				76 102	68 000	8 102												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020				10 574 089	406 165	7 341 408	2 659 290	167 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				8 987 971	345 239	6 240 196	2 260 395	142 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				526 795	18 397	367 071	132 965	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 506	248 035	300 531	226 714	167 226										694 471
	<i>w tym: środki UE</i>				801 127	210 829	255 451	192 706	142 141										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				47 127	12 402	15 027	11 336	8 362										
1.1.1.35	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2018	9 631 583	158 130	7 040 877	2 432 576											9 473 453
	<i>w tym: środki UE</i>				8 186 844	134 410	5 984 745	2 067 689											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				479 668	5 995	352 044	121 629											
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 360 752 285	83 881 085	290 066 971	490 502 265	463 898 566	425 811 357	385 132 920	78 779 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	129 761 542	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 885 292 837	51 551 530	211 431 636	403 533 471	379 566 794	344 107 683	318 559 873	65 561 341	2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333		
	<i>dotacje</i>				217 945	217 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				34 376 532	13 652 954	11 325 015	8 893 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				28 731 642	13 087 589	9 626 262	6 017 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD BGM	2009	2018	34 376 532	13 652 954	11 325 015	8 893 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 218 385	
	<i>w tym: środki UE</i>				28 731 642	13 087 589	9 626 262	6 017 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				31 070 132	10 346 554	11 325 015	8 893 370											
	<i>w tym: środki UE</i>				25 921 202	10 277 149	9 626 262	6 017 791											
	BGM				3 306 400	3 306 400													
	<i>w tym: środki UE</i>				2 810 440	2 810 440													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				35 000 000	121 770	5 178 230	15 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				29 470 535	0	4 250 000	12 750 000	12 470 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD	2011	2019	35 000 000	121 770	5 178 230	15 000 000	14 671 218									178 230
	<i>w tym: środki UE</i>				29 470 535		4 250 000	12 750 000	12 470 535									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				144 400 000	41 513	858 487	80 000 000	63 432 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				121 917 916	0	0	68 000 000	53 917 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD	2011	2019	144 400 000	41 513	858 487	80 000 000	63 432 842									858 487
	<i>w tym: środki UE</i>				121 917 916			68 000 000	53 917 916									
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				116 574 957	43 266 364	72 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				87 452 764	33 372 464	54 080 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD	2010	2017	116 574 957	43 266 364	72 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 833 294
	<i>w tym: środki UE</i>				87 452 764	33 372 464	54 080 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MZD				96 574 957	38 266 364	57 833 294											
	<i>w tym: środki UE</i>				74 880 764	29 122 464	45 758 300											
	BGM				20 000 000	5 000 000	15 000 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				12 572 000	4 250 000	8 322 000											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				439 312 922	0	4 000 000	118 000 000	117 312 922	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				371 715 984	0	0	102 000 000	99 715 984	85 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2021	439 312 922		4 000 000	118 000 000	117 312 922	100 000 000	100 000 000							4 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				371 715 984			102 000 000	99 715 984	85 000 000	85 000 000							
1.1.2.6	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD	2013	2018	40 383 763	383 763	1 000 000	39 000 000										1 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				33 150 000			33 150 000										
	dotacja				214 908	214 908												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				39 000 000	238 620	14 474 480	24 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				32 725 000	0	12 112 500	20 612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2015	2018	39 000 000	238 620	14 474 480	24 250 000									221 646	
	<i>w tym: środki UE</i>				32 725 000		12 112 500	20 612 500											
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				106 655 932	0	13 950 000	12 800 000	39 850 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				89 845 000	0	10 625 000	11 475 000	33 872 500	33 872 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2020	87 209 512		1 200 000	6 300 000	39 850 000	39 850 000							1 200 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				73 695 000			5 950 000	33 872 500	33 872 500									
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2018	12 846 420		6 150 000	6 500 000									250 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				10 625 000		5 100 000	5 525 000											
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	6 600 000		6 600 000										200 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 525 000		5 525 000												
1.1.2.11	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATIP UM	2015	2019	199 627 500	2 506 428	67 271 072	97 850 000	32 000 000								427 500	
	<i>w tym: środki UE</i>				143 745 000	0	50 234 289	71 410 711	22 100 000										
	MZD				29 400 000	287 513	15 262 487	13 850 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				24 395 000	0	12 622 500	11 772 500											
	ZTM				160 000 000	1 418 915	48 831 085	77 750 000	32 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				110 500 000	0	34 711 789	53 688 211	22 100 000										
	MATIP				9 250 000	100 000	3 000 000	6 150 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				8 850 000	0	2 900 000	5 950 000											
	UM - FP				977 500	700 000	177 500	100 000											
1.1.2.12	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	10 000 000	199 671	2 000 000	2 000 000	4 500 000	1 050 329								
	<i>w tym: środki UE</i>				6 248 123	0	1 388 472	1 388 472	3 124 061	347 118									
	ZTM				9 570 000	199 671	1 960 000	1 960 000	4 410 000	1 040 329									
	<i>w tym: środki UE</i>				6 095 123		1 354 472	1 354 472	3 047 561	338 618									
	UM - FP				430 000		40 000	40 000	90 000	10 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				153 000		34 000	34 000	76 500	8 500									
1.1.2.13	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2021	219 868 080	72 940	1 000 000	7 750 000	70 000 000	70 000 000	70 900 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				186 787 500	0	850 000	6 321 875	59 871 875	59 871 875	59 871 875								
	UM - WI				219 288 940	72 940	1 000 000	7 736 000	69 860 000	69 860 000	70 760 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				186 418 600		850 000	6 309 975	59 752 875	59 752 875	59 752 875								
	ZTM				145 140														
	<i>w tym: środki UE</i>				0														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	UM - FP				434 000			14 000	140 000	140 000	140 000								
	w tym: środki UE				368 900			11 900	119 000	119 000	119 000								
1.1.2.14	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATIP UM	2015 2021	199 372 500	600 000	22 500	3 000 000	60 000 000	60 000 000	75 750 000							22 500	
	w tym: środki UE				146 000 000	0	0	2 460 000	43 435 480	43 435 480	56 669 040								
	MZD				30 000 000			1 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000								
	w tym: środki UE				26 205 550			884 472	8 723 692	8 723 692	7 873 694								
	ZTM				149 060 000	60 000		1 000 000	49 000 000	49 000 000	50 000 000								
	w tym: środki UE				102 967 478			691 056	33 861 788	33 861 788	34 552 846								
	MATIP				19 650 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 650 000								
	w tym: środki UE				16 826 972			884 472	850 000	850 000	14 242 500								
	UM - FP				662 500	540 000	22 500				100 000								
	w tym: środki UE				0														
1.1.2.15	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATIP UM	2016 2022	76 750 000	80 000	20 000	0	9 650 000	30 000 000	17 000 000	20 000 000						20 000	
	w tym: środki UE				62 000 000	0	0	0	7 304 472	24 590 711	13 758 476	16 346 341							
	MZD				38 000 000				4 000 000	20 000 000	7 000 000	7 000 000							
	w tym: środki UE				32 300 000				3 400 000	17 000 000	5 950 000	5 950 000							
	ZTM				24 000 000				5 650 000	6 350 000	6 000 000	6 000 000							
	w tym: środki UE				16 585 365				3 904 472	4 388 211	4 146 341	4 146 341							
	MATIP				14 650 000					3 650 000	4 000 000	7 000 000							
	w tym: środki UE				13 114 635					3 202 500	3 662 135	6 250 000							
	UM - FP				100 000	80 000	20 000												
	w tym: środki UE				0														
1.1.2.16	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008 2027	130 271 081							724 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333		
	w tym: środki UE				109 650 000								2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333		
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej				20 944 541	11 959 603	5 016 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja z MFEEOG				3 797 921	2 467 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	1 700 522	1 295 459												0	
	w tym: dotacja z MFEEOG				865 052	626 312													
1.1.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	2 793 125	1 274 033												0	
	w tym: dotacja z MFEEOG				1 421 880	536 843													
1.1.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	2 918 812	2 219 526												0	
	w tym: dotacja z MFEEOG				1 166 274	1 007 615													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.2.20	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	825 492	690 983												0
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>					344 715	296 642												
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	2 465 830	1 431 155	600 000											600 000
1.1.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 958 096	1 782 447	1 400 000											1 400 000
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	900 000	600 000	300 000											300 000
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	963 000	420 000	543 000											543 000
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	2 460 664	1 166 000	1 294 664											1 294 664
1.1.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6, ul. W. Pola 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 959 000	1 080 000	879 000											879 000
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					14 501 175	636 300	13 864 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>8 756 553</i>	<i>0</i>	<i>8 756 553</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.27	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piłsna 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 508 543	49 000	1 459 543											1 459 543
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>925 351</i>	<i></i>	<i>925 351</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
1.1.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	645 370	10 000	635 370											635 370
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>184 462</i>	<i></i>	<i>184 462</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
1.1.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	730 120	26 000	704 120											704 120
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>299 512</i>	<i></i>	<i>299 512</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	588 698	20 000	568 698											568 698
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>229 963</i>	<i></i>	<i>229 963</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	691 858	13 100	678 758											678 758
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>465 105</i>	<i></i>	<i>465 105</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
1.1.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	897 323	10 900	886 423											886 423
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>597 694</i>	<i></i>	<i>597 694</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	UM	2016	2017	846 068	20 000	826 068											826 068
	w tym: środki UE				568 422		568 422											
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	UM	2016	2017	797 207	27 000	770 207											770 207
	w tym: środki UE				443 145		443 145											
1.1.2.35	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016	2017	7 458 688	133 000	7 325 688											7 325 688
	w tym: środki UE				5 042 899		5 042 899											
1.1.2.36	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Zależę	UM	2016	2017	337 300	327 300	10 000											10 000
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie				64 200 000	0	0	0	0	21 200 000	17 282 920	25 700 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				54 385 482	0	0	0	0	18 020 000	14 690 482	21 675 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	9 050 000					2 000 000	2 000 000	5 032 920						
	w tym: środki UE				7 635 482					1 700 000	1 700 000	4 235 482						
1.1.2.38	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	UM	2016	2022	3 550 000					1 000 000	1 500 000	1 050 000						
	w tym: środki UE				2 975 000					850 000	1 275 000	850 000						
1.1.2.39	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	UM	2016	2022	33 550 000					17 200 000	6 182 920	10 167 080						
	w tym: środki UE				28 475 000					14 620 000	5 255 482	8 599 518						
1.1.2.40	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	UM	2016	2022	18 050 000					1 000 000	7 600 000	9 450 000						
	w tym: środki UE				15 300 000					850 000	6 460 000	7 990 000						
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie				593 070	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2014	2016	593 070	99 000												
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności				3 139 002	700 000	2 076 483	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				785 743	160 467	565 636	59 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2018	2 627 519	700 000	1 565 000	300 000										1 865 000
	w tym: środki UE				640 185	160 467	420 078	59 640										
1.1.2.43	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	SP Nr 9	2016	2017	511 483		511 483											
	w tym: środki UE				145 558		145 558											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie				4 230 285	2 584 470	889 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 431 544	1 981 538	450 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.44	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 871 715	1 225 900	889 877										889 877	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 276 759	826 753	450 006												
1.1.2.45	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	Poprawa warunków kształcenia	ZST	2015	2016	1 358 570	1 358 570												
	<i>w tym: środki UE</i>				1 154 785	1 154 785													
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych				5 964 717	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 100 000	0	0	0	0	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.46	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2022	5 964 717				1 800 000	1 800 000	2 355 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 100 000					1 530 000	1 530 000	2 040 000							
	Projekt: Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia				3 191 301	60 000	3 131 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 712 606	0	2 712 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.47	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	3 191 301	60 000	3 131 301											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 712 606		2 712 606												
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				5 200 540	0	2 700 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000	0	2 295 000	2 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.48	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2018	5 200 540	0	2 700 000	2 380 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000		2 295 000	2 023 000											
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				3 487 407	638 407	1 280 000	1 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 419 100	0	1 085 450	1 333 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.49	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	541 407	538 407	3 000										3 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				0														
1.1.2.50	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	724 000	50 000	105 000	569 000									50 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900		89 250	483 650											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.2.51	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2018	2 222 000	50 000	1 172 000	1 000 000											100 000
	<i>w tym: środki UE</i>				1 846 200		996 200	850 000											
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				120 941 406	817 296	14 916 809	38 468 333	32 000 000	33 326 828	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				101 677 225	0	12 750 000	33 399 421	27 200 000	28 327 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.52	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2018	29 490 639	348 000	4 916 809	23 468 333											
	<i>w tym: środki UE</i>				24 899 421		4 250 000	20 649 421											
1.1.2.53	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2020	91 450 767	469 296	10 000 000	15 000 000	32 000 000	33 326 828									300 000
	<i>w tym: środki UE</i>				76 777 804		8 500 000	12 750 000	27 200 000	28 327 804									
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				4 835 407	0	1 060 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721	0	901 000	850 000	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.54	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2019	4 835 407		1 060 000	1 000 000	229 084										2 289 084
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721		901 000	850 000	194 721										
	Projekt: Modernizacja systemów kanalizacyjnych w Rzeszowie				5 350 730	159 211	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				4 282 807	0	3 560 307	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.55	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	UM	2001	2018	5 350 730	159 211	4 188 596	850 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				4 282 807		3 560 307	722 500											
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa				2 699 825	145 000	2 554 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 883 090	0	1 883 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.56	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2017	2 699 825	145 000	2 554 825												
	<i>w tym: środki UE</i>				1 883 090		1 883 090												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020				100 000 000	0	0	3 997 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				76 497 450	0	0	3 397 450	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.57	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2022	100 000 000			3 997 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				76 497 450			3 397 450	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej				19 125 355	475 000	10 272 791	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				15 765 622	403 750	8 731 872	6 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.58	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2017	7 150 355	6 772 791											
	w tym: środki UE				5 756 872	5 756 872												
1.1.2.59	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	11 975 000	475 000	3 500 000	8 000 000									50 000
	w tym: środki UE				10 008 750	403 750	2 975 000	6 630 000										
	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa				5 916 700	200 000	350 000	2 455 000	2 890 000	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				4 859 195	0	297 500	2 086 750	2 456 500	18 445	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.60	Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2016	2017	200 000	200 000											
1.1.2.61	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2016	2020	5 716 700		350 000	2 455 000	2 890 000	21 700							
	w tym: środki UE				4 859 195		297 500	2 086 750	2 456 500	18 445								
1.1.2.62	Projekt: Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2010	2017	4 166 262		3 727 350										
	w tym: środki UE				3 168 248		3 168 248											
1.1.2.63	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2021	100 000 000				30 000 000	70 000 000							
	w tym: środki UE				85 000 000					25 500 000	59 500 000							
1.1.2.64	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2018	18 000 000	200 000	9 800 000	8 000 000									300 000
	w tym: środki UE				15 300 000		8 500 000	6 800 000										
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF				9 700 000	10 000	290 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				8 245 000	8 500	246 500	850 000	1 700 000	3 400 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.65	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2021	9 700 000	10 000	290 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 400 000						
	w tym: środki UE				8 245 000	8 500	246 500	850 000	1 700 000	3 400 000	2 040 000							
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				29 841 880	420 000	10 899 400	8 254 380	5 702 500	4 562 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				19 142 830	0	6 978 580	4 978 750	3 991 750	3 193 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.66	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	650 000	650 000											60 000
	w tym: środki UE				420 000		420 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1.1.2.67	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	6 750 000	10 000	2 183 750	1 518 750	1 518 750	1 518 750								50 000
	w tym: środki UE					4 725 000		1 535 625	1 063 125	1 063 125	1 063 125								
1.1.2.68	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	16 091 880	10 000	5 808 750	4 185 630	3 043 750	3 043 750								100 000
	w tym: środki UE					9 555 000		3 163 125	2 130 625	2 130 625	2 130 625								
1.1.2.71	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	ZZM	2015	2019	2 250 000		406 900	700 000	1 140 000									
	w tym: środki UE					1 572 830	0	284 830	490 000	798 000									
1.1.2.72	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa estetyki osiedla	MZD	2016	2018	2 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000										
	w tym: środki UE					1 680 000		980 000	700 000										
1.1.2.73	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2018	1 700 000		850 000	850 000										
	w tym: środki UE					1 190 000		595 000	595 000										
1.1.2.74	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM ZZM Inst. Kultur	2016	2018	100 000	100 000												
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000	500 000	2 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					3 870 000	0	2 000 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.75	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO2, poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2018	4 700 000	500 000	2 000 000	2 200 000										
	w tym: środki UE					3 870 000		2 000 000	1 870 000										
1.1.2.76	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2016	2018	62 839	944	42 551	19 344										
1.1.2.77	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	5 204 840	59 631	3 679 371	1 465 838										
	w tym: środki UE					4 424 111	50 685	3 127 465	1 245 961										
1.1.2.78	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	7 486 186	687 700	300 000	2 000 000	3 660 000									300 000
	w tym: środki UE					5 066 000		255 000	1 700 000	3 111 000									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I				3 794 050	1 878 000	1 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.79	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000	897 500	1 600 000										1 600 000
1.1.2.80	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2017	1 294 050	980 500	98 000										98 000
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II				1 759 000	364 000	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.81	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	530 000	65 000	465 000										465 000
1.1.2.82	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	489 000	117 000	372 000										372 000
1.1.2.83	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	740 000	182 000	558 000										558 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				19 125	19 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				3 037	3 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.84	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2018	22 500	22 500											
	<i>w tym: środki UE</i>				19 125	19 125												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				3 037	3 037												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 352 433 959	159 526 640	185 091 696	151 991 602	128 444 208	47 379 450	73 785 822	56 024 041	41 309 899	34 779 200	42 470 000	26 300 000	15 240 000	349 686 564
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				536 685 373	55 451 115	67 942 620	71 393 696	74 476 347	4 300 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	219 482 663
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2010	2019	513 855 184	54 391 115	63 911 931	66 968 696	70 151 347								201 031 974
1.3.1.2	75075 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego"	Promocja Miasta Rzeszowa	UM	2017	2021	17 500 000		3 100 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000	1 400 000						17 500 000
1.3.1.3	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	725 689										725 689
1.3.1.4	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000								75 000
1.3.1.5	85202 Remont łazienek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	DPS ul. Powst. Styczn.	2016	2017	150 000		150 000										150 000
1.3.1.6	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap I i II	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej"	UM	2014	2016	299 500	35 000											
1.3.1.7	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap III	Kampania edukacyjno-informacyjna	UM	2016	2018	30 000		30 000										
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				815 748 586	104 075 525	117 149 076	80 597 906	53 967 861	43 079 450	72 385 822	56 024 041	41 309 899	34 779 200	42 470 000	26 300 000	15 240 000	130 203 901
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	17 120 540											17 000 000	
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2018	5 653 246		100 000	4 907 510									
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2018	197 120		10 000	10 000									
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000							2 000 000					
1.3.2.5	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 098 955	1 050 000											
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	350 000		350 000										350 000
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274												3 110 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		
				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1.3.2.8	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 926 873				1 500 000	2 350 000									
1.3.2.9	60015	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	750 000	750 000													
1.3.2.10	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	896 864	860 000													
1.3.2.11	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	973 185	6 642	966 543												966 543
1.3.2.12	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000						1 050 000								
1.3.2.13	60015	Przebudowa ul. Zależkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	416 698	69 690													
1.3.2.14	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2017	7 893 800	1 000 000	6 795 000												6 795 000
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	40 957 472	10 400 126	250 000		7 903 962	18 196 038	2 000 000								250 000
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	1 616 900	1 091 191													
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	6 179 412	1 063 957	4 590 000												4 590 000
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 132 963	63 468	63 468			7 000 000									63 468
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	4 085 732	59 999	25 733				2 000 000	2 000 000							25 733
1.3.2.20	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	500 000						500 000								
1.3.2.21	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	500 000						250 000	250 000							
1.3.2.22	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	6 334 763	2 108 331	1 750 000	1 250 000											3 000 000
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2019	567 186		67 186	500 000											67 186
1.3.2.24	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000							4 150 000							
1.3.2.25	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tamowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	2 000 000	68 265	931 735	1 000 000											31 735
1.3.2.26	60016	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	1 740 000	1 740 000													
1.3.2.27	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 569 344	44 020				4 270 000	4 000 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań							
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19				
1.3.2.28	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	3 100 000							20 000	3 080 000										
1.3.2.29	60016	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 219 595	2 219 595																	
1.3.2.30	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	11 841 512	4 397 790																	
1.3.2.31	60016	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	MZD	2013	2021	17 325 000					125 000	17 200 000												
1.3.2.32	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107					300 000													
1.3.2.33	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 195 098	101 699	93 399					9 740 000	5 260 000									93 399	
1.3.2.34	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnińską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2018	4 897 587	1 052 045	1 974 464	1 703 377														3 677 841	
1.3.2.35	60016	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	2 292 492	360 885	1 415 536																1 415 536
1.3.2.36	60016	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	2 790 000	2 790 000																	
1.3.2.37	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	1 945 247	6 188				1 880 000													
1.3.2.38	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110							2 920 000											
1.3.2.39	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000						600 000	1 400 000											
1.3.2.40	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841									29 000 000	30 000 000								
1.3.2.41	60016	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	1 950 947	1 668 147	209 000																209 000
1.3.2.42	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856					60 000												3 500 000	
1.3.2.43	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbracht	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000					60 000			1 000 000	540 000									
1.3.2.44	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056																	1 150 000	
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	1 748 760	1 617 243																	
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	113						3 700 000	3 120 000										
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023					350 000													
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020																1 300 000		
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	527 906	33 687																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	147 969	147 969												
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271							3 100 000	3 000 000					
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194				300 000									
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192					1 600 000	3 950 000							
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	12 343 376	3 072 483	1 197 696		3 500 000			3 500 000					1 197 696	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 084 493	338 258												
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staro	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540	282 274			1 000 000	2 500 000	3 320 000							
1.3.2.57	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	670 386	458 166												
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KL łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000				50 000					2 700 000				
1.3.2.59	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000					1 000 000	650 000							
1.3.2.60	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 350 108	504 656	500 000				50 000	280 000						
1.3.2.61	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	4 053 987	1 608 450	1 114 270										1 114 270	
1.3.2.62	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 609 628	1 302 610	1 292 620										1 292 620	
1.3.2.63	60017	Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millennium Hall	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	310 000	310 000												
1.3.2.64	60017	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	MZD	2015	2016	461 373	461 373												
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516						3 060 000							
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	1 159 478	600 000												
1.3.2.67	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 783 023	158 598								1 800 000	1 600 000			
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000						534 000							
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 121 782	63 039	55 674										7 930 000	55 674

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań						
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000							2 839 964											
1.3.2.71	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	795 000		795 000																795 000
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	200 000			450 000														
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000						50 000			740 000									
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005						2 000 000												
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	1 617 369	1 544 800																	
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 257 598		34 686			1 200 000													34 686
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066				360 000														
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200									119 200									
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Jakińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	1 518 880		1 518 880																68 880
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2016	905 254	776 257																	
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	2 394 100	541 600	1 852 500																1 852 500
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2016	871 607	800 000																	
1.3.2.83	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 620 155	295 964																	3 050 000
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwłęczycza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 825 107	112 000							804 667										
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397				560 000														
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000				100 000	100 000													
1.3.2.87	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 012 234									1 000 000	10 000 000								
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000				1 100 000	1 900 000	1 600 000												
1.3.2.89	70005	Wykupy nieruchomości	Wykupy i zamiany gruntów i nieruchomości	BGM	2016	2017	19 400 000	18 800 000	600 000																600 000
1.3.2.90	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	4 987 000	5 000	3 122 000	1 860 000															172 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.91	70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	50 000	14 453	35 547										35 547
1.3.2.92	70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582			30 000	300 000	500 000	991 582						
1.3.2.93	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2010	2021	800 138			30 000	300 000	470 138							
1.3.2.94	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2016	327 065	19 065											
1.3.2.95	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2016	49 000	49 000											
1.3.2.96	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięzcyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000				50 000	80 000	206 861						
1.3.2.97	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	8 923 307	897 115	362 152	1 000 000	2 679 049								4 041 201
1.3.2.98	75023	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2017	1 050 000	50 000	1 000 000										1 000 000
1.3.2.99	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	50 000	5 000	45 000										45 000
1.3.2.100	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	1 012 949	54 268											
1.3.2.101	75023	Wykonanie izolacji i otworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	81 497	65 000											
1.3.2.102	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	608 160	60 000	207 152										207 152
1.3.2.103	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 067 934	30 000	1 030 000										1 030 000
1.3.2.104	75814	Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udziały w spółce Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka"	UM	2015	2017	0												
1.3.2.105	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2022	3 850 000				400 000	1 000 000	2 396 320						
1.3.2.106	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570	11 000	429 000			200 000	735 112						429 000
1.3.2.107	80101	Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	32 692 796	18 681											
1.3.2.108	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	3 466 987		50 000	3 416 987									
1.3.2.109	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	4 198 251		50 000	3 917 426	230 825								
1.3.2.110	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	915 833		50 000	865 833									
1.3.2.111	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438				300 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.130	85111 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 421 950	0	800 000			500 000	500 000	520 000						800 000
1.3.2.131	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920				450 000	500 000	1 000 000							
1.3.2.132	85201 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	401 837	14 500	385 000											385 000
1.3.2.133	85201 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	35 000	35 000												
1.3.2.134	85202 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2016	2017	215 000	135 000	80 000											80 000
1.3.2.135	85219 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	3 051 653	130 000	2 919 647											2 919 647
1.3.2.136	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000					400 000	387 464							
1.3.2.137	85295 Przebudowa budynku przy ul. Słazica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2018	1 079 000	50 000	551 149	350 000										901 149
1.3.2.138	85305 Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2017	6 231 805	898 528	5 321 687											5 321 687
1.3.2.139	85305 Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2012	2016	1 124 980	1 020 000												
1.3.2.140	85305 Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2015	2016	210 000	180 000												
1.3.2.141	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 533 862	110 000	1 400 000											1 400 000
1.3.2.142	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 067 177	25 000	250 000		450 000	500 000	830 000							250 000
1.3.2.143	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie	UM	2013	2016	43 050	43 050												
1.3.2.144	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	60 000	6 335	53 665											53 665
1.3.2.145	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staronwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2020	20 993 050		200 000	5 062 178	5 739 077	9 937 822								
1.3.2.146	90001 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2017	47 000	8 241	38 759											38 759
1.3.2.147	90001 Budowa szaletu na Buwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2016	746 001	657 769												
1.3.2.148	90001 Budowa szaletu na Żwirowni	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2017	810 000	10 000	800 000											800 000
1.3.2.149	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	50 000	10 000	40 000											40 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań							
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027						
				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19			
1.3.2.150	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2016	183 978	183 957																	
1.3.2.151	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	50 000	10 000	40 000																40 000
1.3.2.152	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2016	29 520	20 664																	
1.3.2.153	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2016	28 290	28 290																	
1.3.2.154	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2017	400 034	81 686	318 348																318 348
1.3.2.155	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sądzieckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	50 000	10 000	40 000																40 000
1.3.2.156	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2016	29 520	20 664																	
1.3.2.157	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	50 000	10 000	40 000																40 000
1.3.2.158	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	50 000	10 000	40 000																40 000
1.3.2.159	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2026	999 240									100 000	670 000	200 000							
1.3.2.160	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	1 100 000	10 000	156 000	400 000	490 000														50 000
1.3.2.161	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	15 649 250	4 920	1 360 147	4 824 432	9 367 946														15 552 525
1.3.2.162	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2019	2 780 000	39 360	376 447	1 120 000	1 210 640														
1.3.2.163	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2022	10 000 000					1 000 000	2 887 913	900 000											
1.3.2.164	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	4 949 360				500 000	2 500 000	1 910 000												
1.3.2.165	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stoczna	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2017	1 389 889	515 600	820 000																820 000
1.3.2.166	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2017	117 431		75 000																75 000
1.3.2.167	90001	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2017	129 000	117 000	12 000																12 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1.3.2.168	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	502 460	2 460	100 000	400 000									500 000
1.3.2.169	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2017	1 171 989	250 000	630 704										630 704
1.3.2.170	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2017	40 000	8 695	31 305										31 305
1.3.2.171	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	70 283	9 717	41 993										41 993
1.3.2.172	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2016	16 000	16 000											
1.3.2.173	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	424 089	400 000											
1.3.2.174	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Słyki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2021	200 000			50 000	98 940								
1.3.2.175	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2017	41 605	16 605	25 000										25 000
1.3.2.176	90001	Przebudowa głównego zbiornika rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2021	1 101 595			50 000	500 000	551 595							
1.3.2.177	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	113 500	110 000											
1.3.2.178	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	99 650	99 650											
1.3.2.179	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przywa do ul. Janiowa Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	109 600		100 000										100 000
1.3.2.180	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2017	3 680 404	50 000	429 210										429 210
1.3.2.181	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	1 947 382		1 921 552										1 921 552
1.3.2.182	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2019	2 889 997	39 729	515 839	1 000 000	1 324 432								
1.3.2.183	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2016	179 795	33 000											
1.3.2.184	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2021	1 950 000					1 000 000	950 000						
1.3.2.185	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	2 500 000	100 000	1 000 000	1 400 000									2 400 000
1.3.2.186	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2017	912 280	109 000	454 651										454 651
1.3.2.187	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2016	8 157 606	1 345 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.188	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2017	1 810 012	250 000	1 306 700										1 306 700
1.3.2.189	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	60 000		60 000										60 000
1.3.2.190	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	40 000		40 000										40 000
1.3.2.191	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2017	50 000		50 000										50 000
1.3.2.192	90001 Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	131 250	117 750											
1.3.2.193	90001 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2016	141 829	136 294											
1.3.2.194	90001 Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grotgera wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	99 966	99 966											
1.3.2.195	90001 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2019	163 440			100 000									
1.3.2.196	90004 Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 895	150 000			150 000								
1.3.2.197	90004 Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2020	17 465 946	145 000	4 000 000	4 500 000	4 816 892	4 000 000							
1.3.2.198	90004 Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 529 103	240 185	500 000		605 000	569 800	500 000	500 000	310 000				
1.3.2.199	90004 Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000						50 000	500 000					
1.3.2.200	90004 Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2023	1 000 000						30 000	500 000	470 000				
1.3.2.201	90004 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 593 777			1 000 000	1 557 000								
1.3.2.202	90004 Budowa miasteczka ruchu drogowego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	660 000		60 000	600 000									
1.3.2.203	90004 Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	70 000				15 000	55 000							
1.3.2.204	90004 Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000				75 000	75 000							
1.3.2.205	90004 Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2023	5 051 961						200 000	1 800 000	3 000 000				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1.3.2.206	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	9 305 683	445 000	50 000		249 000	505 000							
1.3.2.207	90004	Budowa poidełek w Parku Kmity	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	41 410	36 410											
1.3.2.208	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657				532 000								
1.3.2.209	90004	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirowni w Rzeszowie	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2009	2020	8 631 580		200 000	1 320 000	4 200 000	2 430 200							
1.3.2.210	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000						50 000	100 000					
1.3.2.211	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Ołbracht i Parku na Osiedlu Stocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000				40 000	10 000							
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2021	810 000				300 000	510 000							
1.3.2.213	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2023	285 921				85 921	120 000	80 000						
1.3.2.214	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2019	6 500 000		200 000	3 300 000	3 000 000								
1.3.2.215	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000				10 000	40 000							
1.3.2.216	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2017	3 721 137	600 000	2 335 000										
1.3.2.217	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970				100 000	200 000							
1.3.2.218	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000					10 000	50 000						
1.3.2.219	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000				200 000	100 000							
1.3.2.220	90013	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2016	2017	500 000	100 000	400 000										400 000
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszyny do mostu Narutowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2016	2017	168 327	18 327	150 000										
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	150 000	150 000											
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989							113 215					
1.3.2.224	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223				116 323								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
				4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.3.2.225	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773					285 773							
1.3.2.226	90015	Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	218 413	28 413	190 000										
1.3.2.227	90015	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bałtyckiej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	660 381	630 000											
1.3.2.228	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517					45 000							
1.3.2.229	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	169 000	25 000	144 000										144 000
1.3.2.230	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160						187 864						
1.3.2.231	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559					123 009							
1.3.2.232	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390						256 290						
1.3.2.233	90015	Budowa oświetlenia ul. Staronwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	423 734	96 000											
1.3.2.234	90015	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	198 327	18 327	180 000										
1.3.2.235	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439							54 753					
1.3.2.236	90015	Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	100 000											
1.3.2.237	90015	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Migdałowej i Miętowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	23 346	23 346											
1.3.2.238	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, II etap	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	90 000	10 000	80 000										
1.3.2.239	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	444 890	72 921	347 000										347 000
1.3.2.240	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	125 239	123 739											
1.3.2.241	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000					77 200							
1.3.2.242	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopemika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000					158 500							
1.3.2.243	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza I Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000					86 500							
1.3.2.244	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000					32 500							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.245	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jajowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000							269 800					
1.3.2.246	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000					98 800							
1.3.2.247	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000					65 400							
1.3.2.248	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000					275 300							
1.3.2.249	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000					275 000							
1.3.2.250	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000					138 556							
1.3.2.251	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000					29 400							
1.3.2.252	90019	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap I i II	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie"	UM	2014	2016	25 000	25 000											
1.3.2.253	90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	Ocena stanu akustycznego środowiska	UM	2016	2017	392 600	107 600	285 000										285 000
1.3.2.254	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM MATIP	2009	2018	15 783 557	6 500 000	9 033 361	30 000									9 063 361
1.3.2.255	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2016	260 000	30 000	180 800										
1.3.2.256	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	341 999	29 000	312 999										312 999
1.3.2.257	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787			90 000									
1.3.2.258	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 506 401	1 989 568											
1.3.2.259	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	723 240	574 028											
1.3.2.260	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000			50 000	35 000								
1.3.2.261	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2017	120 700	5 000	115 700										115 700
1.3.2.262	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2016	67 223	64 000											
1.3.2.263	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 060 916	30 320											
1.3.2.264	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Stocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 190 832	305 186											
1.3.2.265	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000		766 181			636 000							

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań						
					od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027					
					4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19				
1.3.2.266	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000					500 000	1 000 000	2 635 160											
1.3.2.267	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000					311 570													
1.3.2.268	92601	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSiR	2021	2022	1 100 000						500 000	600 000											
1.3.2.269	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 339 181	1 182 000	2 000 000															2 000 000	
1.3.2.270	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2017	229 100	187 500	41 600															41 600	
1.3.2.271	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2017	50 000	5 000	45 000															45 000	
1.3.2.272	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSiR	2013	2018	25 000 000	4 000 000	7 603 779	13 380 000														20 983 779	
1.3.2.273	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	5 200 000	21 525	5 178 475															5 178 475	
1.3.2.274	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 402	485 900	5 000 000	12 000 000	12 500 000														
1.3.2.275	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776					50 000													
1.3.2.276	92601	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	825 658	79 000																	
1.3.2.277	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	7 666 293	208 304	405 607															275 607	
Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów							3 921 871	3 460 000																	
1.3.2.278	00010	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2016	3 921 871	3 460 000																	
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji							5 406 181	399 495	3 395 530	331 241															
1.3.2.279	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	461 793	14 500	444 894															444 894	
1.3.2.280	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	539 479	319 721	181 566															181 566	
1.3.2.281	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	401 337	4 920	393 895															393 895	
1.3.2.282	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	1 406 878		1 360 076															1 360 076	
1.3.2.283	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	768 057																	0	
1.3.2.284	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	410 662																	0	
1.3.2.285	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	293 316	14 075	276 965															276 965	
1.3.2.286	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	191 838	13 968	175 840															175 840	
1.3.2.287	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	349 991		16 228	331 241														347 469	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.288	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	UM	2013	2017	286 071	17 722	266 073											266 073
1.3.2.289	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 6	UM	2013	2017	296 769	14 500	279 993											279 993
Projekt: Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych						4 385 582	2 833 487												
1.3.2.290	80130	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	ZS Nr 2	2014	2015	902 278													
1.3.2.291	80130	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	ZSKU	2014	2015	632 917													
1.3.2.292	80101	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	SP Nr 1	2015	2016	411 306	394 086												
1.3.2.293	80101	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	SP Nr 17	2014	2016	1 041 330	1 041 330												
1.3.2.294	80101	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	ZS Nr 6	2014	2016	1 397 751	1 397 751												
1.3.2.295	90004	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Cieplickiego	ZZM	2016	2017	90 000	10 000	80 000											80 000
1.3.2.296	85202	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęskiej 7a	DPS ul. Załęska	2016	2017	140 000		140 000											140 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 4 423 479 zł do wysokości 490 523 865 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają m. in. ze:

- zmiany planu budżetu na 2016 r.,
- zmiany przychodów w latach 2016 i 2020, wynikającej ze zmiany kwot emisji obligacji oraz wysokości transz w ramach planowanego do zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (łączna kwota kredytu pozostaje niezmienną),
- zmiany rozchodów w latach objętych prognozą, m.in. w związku z redukcją przychodów w 2016 r. o 3 mln zł,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, spowodowane zmianą harmonogramu finansowania inwestycji, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowied. z	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)	po zmianie			2 380 691 910	90 527 924	298 071 807	493 584 170	464 533 872	426 279 437	385 132 920	78 779 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	140 837 301		
		zmiana			16 219 487	-8 810 610	9 968 768	7 000 000	7 000 000	1 448 055	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	978 230		
		przed zmianą			2 364 472 423	99 338 534	288 103 039	486 584 170	457 533 872	424 831 382	385 232 920	78 879 814	3 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	139 859 071		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	po zmianie			19 939 625	6 646 839	8 004 836	3 081 905	635 306	468 080	0	0	0	0	0	0	0	11 075 759		
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			19 939 625	6 646 839	8 004 836	3 081 905	635 306	468 080	0	0	0	0	0	0	0	11 075 759		
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	po zmianie			2 360 752 285	83 881 085	290 066 971	490 502 265	463 898 566	425 811 357	385 132 920	78 779 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	129 761 542		
		zmiana			16 219 487	-8 810 610	9 968 768	7 000 000	7 000 000	1 448 055	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	978 230		
		przed zmianą			2 344 532 798	92 691 695	280 098 203	483 502 265	456 898 566	424 363 302	385 232 920	78 879 814	3 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	128 783 312		
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Małowniczą do granicy miasta				28 731 642	13 087 589	9 626 262	6 017 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	po zmianie	MZD BGM	2009	2018	34 376 532	13 652 954	11 325 015	8 893 370	0	0	0	0	0	0	0	0	20 218 385	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zachodzi konieczność zapłaty decyzji odszkodowawczych.	
		zmiana				0	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-500 000
		przed zmianą	MZD BGM	2009	2018	34 376 532	13 152 954	11 825 015	8 893 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20 718 385
	w tym: środki UE				28 731 642	13 087 589	9 626 262	6 017 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			0	425 000	-425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			28 731 642	12 662 589	10 051 262	6 017 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94																			
	w tym: środki UE																			
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	po zmianie	MZD	2011	2019	35 000 000	121 770	5 178 230	15 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	178 230	Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z opóźnień spowodowanych zmianą koncepcji w części dotyczącej skrzyżowania projektowanej drogi z ulicą Warszawską.	
		zmiana				0	-178 230	178 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		178 230
		przed zmianą	MZD	2011	2019	35 000 000	300 000	5 000 000	15 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.6	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	po zmianie	MZD	2013	2018	40 383 763	383 763	1 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Przesuwa się środki z 2018 na 2017 r. oraz wprowadza limit zobowiązań, co umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
		przed zmianą	MZD	2013	2018	40 383 763	383 763	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				33 150 000	0	0	33 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			-850 000	0	0	-850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowied. N	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta																			
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	po zmianie	MZD	2017	2021	39 000 000	238 620	14 474 480	24 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	221 646	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuwałej termin wykonania umowy i płatności końcowej na 2017 r.	
		zmiana				0	-224 480	224 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	MZD	2017	2021	39 000 000	463 100	14 250 000	24 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	221 646		
1.1.2.11	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	po zmianie	MZD ZTM MATIP UM	2015	2019	199 627 500	2 506 428	67 271 072	97 850 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	427 500	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji. Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2016 r. przesuwa się na lata 2017-2018.	
		zmiana				270 000	-6 896 058	4 266 058	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	MZD ZTM MATIP UM	2015	2019	199 357 500	9 402 486	63 005 014	94 850 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	427 500		
	w tym: środki UE	po zmianie				143 745 000	0	50 234 289	71 410 711	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	-6 528 049	3 628 049	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				143 745 000	6 528 049	46 606 240	68 510 711	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	po zmianie	UM ZTM	2015	2020	10 000 000	199 671	2 000 000	2 000 000	4 500 000	1 050 329	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2016 r. zostają przesunięte na 2020 r. Zmiana dotyczy limitu wydatków ZTM.	
		zmiana				0	-550 329	0	0	0	550 329	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM ZTM	2015	2020	10 000 000	750 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.13	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	po zmianie	UM ZTM	2015	2021	219 868 080	72 940	1 000 000	7 750 000	70 000 000	70 000 000	70 900 000	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. Pozostałe na zadaniu środki w pełni zabezpieczają realizację zadania w br.	
		zmiana				-27 060	-27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM ZTM	2015	2021	219 895 140	100 000	1 000 000	7 750 000	70 000 000	70 000 000	70 900 000	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.15	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	po zmianie	MZD ZTM MATIP UM	2016	2022	76 750 000	80 000	20 000	0	9 650 000	30 000 000	17 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000	Uwalnia się środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację inwestycji.	
		zmiana				-270 000	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	MZD ZTM MATIP UM	2016	2022	77 020 000	350 000	20 000	0	9 650 000	30 000 000	17 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000		
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej																			
1.1.2.17	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	po zmianie	UM	2009	2016	1 700 522	1 295 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone.	
		zmiana				-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2009	2016	1 850 522	1 445 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.20	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	po zmianie	UM	2009	2016	825 492	690 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone.	
		zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2009	2016	1 025 492	890 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	po zmianie	UM	2014	2017	2 465 830	1 431 155	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Zadanie zostało zakończone.	
		zmiana				72 547	72 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2014	2017	2 393 283	1 358 608	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowied za	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności	po zmianie																		
1.1.2.42	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2012	2018	2 627 519	700 000	1 565 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 000	Zmiany związane są z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz podpisaniem umowy na realizację robót budowlanych.
		zmiana				-700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmiana	UM	2012	2018	3 327 519	1 400 000	1 565 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 000	
	w tym: środki UE	po zmianie				640 185	160 467	420 078	59 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-214 257	-248 605	-25 292	59 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmiana				854 442	409 072	445 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																			
1.1.2.53	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	po zmianie	UM	2010	2020	91 450 767	469 296	10 000 000	15 000 000	32 000 000	33 326 828	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zwiększa się nakłady finansowe do aktualnego kosztorysu. Zwiększa się limit zobowiązań w celu podpisania umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Skracca się okres realizacji inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze śr. UE w ramach POIiŚ 2014-2020.
		zmiana			zm	17 281 000	-130 000	4 800 000	5 000 000	7 000 000	897 726	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	300 000	
		przed zmiana	UM	2010	2023	74 169 767	599 296	5 200 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				76 777 804	0	8 500 000	12 750 000	27 200 000	28 327 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				14 958 067	0	4 250 000	4 250 000	5 950 000	763 067	-85 000	-85 000	-85 000	0	0	0	0	0	
		przed zmiana				61 819 737	0	4 250 000	8 500 000	21 250 000	27 564 737	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I																			
1.1.2.80	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	po zmianie	UM	2011	2017	1 294 050	980 500	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.
		zmiana				-57 000	-57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmiana	UM	2011	2017	1 351 050	1 037 500	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:		po zmianie			1 352 433 959	159 526 640	185 091 696	151 991 602	128 444 208	47 379 450	73 785 822	56 024 041	41 309 899	34 779 200	42 470 000	26 300 000	15 240 000	349 686 564		
			zmiana			-2 228 640	-5 673 889	3 415 249	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 249		
			przed zmianą			1 354 662 599	165 200 529	181 676 447	151 961 602	128 444 208	47 379 450	73 785 822	56 024 041	41 309 899	34 779 200	42 470 000	26 300 000	15 240 000	346 241 315		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE		po zmianie			536 685 373	55 451 115	67 942 620	71 393 696	74 476 347	4 300 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	219 482 663		
			zmiana			-1 152 030	-1 152 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą			537 837 403	56 603 145	67 942 620	71 393 696	74 476 347	4 300 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	219 482 663		
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019		513 855 184	54 391 115	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	201 031 974	Zmniejszenie wyniku z rozliczenia podatku VAT.	
			zmiana			-1 152 030	-1 152 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZTM	2010	2019		515 007 214	55 543 145	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	201 031 974		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE		po zmianie			815 748 586	104 075 525	117 149 076	80 597 906	53 967 861	43 079 450	72 385 822	56 024 041	41 309 899	34 779 200	42 470 000	26 300 000	15 240 000	130 203 901		
			zmiana			-1 076 610	-4 521 859	3 415 249	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 249	
			przed zmianą			816 825 196	108 597 384	113 733 827	80 567 906	53 967 861	43 079 450	72 385 822	56 024 041	41 309 899	34 779 200	42 470 000	26 300 000	15 240 000	126 758 652		
1.3.2.11	60015 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2017		973 185	6 642	966 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 543	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuującego termin wykonania umowy i płatności końcowej na 2017 r.	
			zmiana			0	-66 543	66 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 543		
		MZD	2016	2017		973 185	73 185	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000		
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Karkonoskiej	MZD	2009	2016		1 616 900	1 091 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ekranów.	
			zmiana			4 568	4 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD	2009	2016		1 612 332	1 086 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD	2013	2021		7 132 963	63 468	63 468	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	63 468	Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z terminów opracowania dokumentacji zabezpiecza się środki w 2017 r. na rozliczenie umowy. Wykonawcy będą naliczone kary umowne.	
			zmiana			63 468	0	63 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 468		
		MZD	2013	2021		7 069 495	63 468	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD	2015	2023		4 085 732	59 999	25 733	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	25 733	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuującego termin wykonania umowy i płatności na 2017 r.	
			zmiana			1	-25 732	25 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 733		
		MZD	2015	2023		4 085 731	85 731	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	60016 Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	MZD	2015	2019		567 186	0	67 186	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67 186	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuującego termin wykonania umowy i płatności na 2017 r.	
			zmiana			0	-67 186	67 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 186		
		MZD	2015	2019		567 186	67 186	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1.3.2.25	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	po zmianie	MZD	2015	2018	2 000 000	68 265	931 735	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 735	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwałej termin wykonania umowy i płatności końcowej na 2017 r.
		zmiana				0	-31 735	31 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 735	
		przed zmianą	MZD	2015	2018	2 000 000	100 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	60016 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	po zmianie	MZD	2009	2023	15 195 098	101 699	93 399	0	0	0	0	9 740 000	5 260 000	0	0	0	0	0	93 399	Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z terminów opracowania dokumentacji zabezpiecza się środki w 2017 r. na rozliczenie umowy. Wykonawcy będą naliczone kary umowne.
		zmiana				93 399	0	93 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 399	
		przed zmianą	MZD	2009	2023	15 101 699	101 699	0	0	0	0	0	9 740 000	5 260 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	60016 Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	po zmianie	MZD	2005	2018	4 897 587	1 052 045	1 974 464	1 703 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 677 841	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana				52 045	52 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	MZD	2005	2018	4 845 542	1 000 000	1 974 464	1 703 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 677 841
1.3.2.36	60016 Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny	po zmianie	MZD	2015	2016	2 790 000	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	MZD	2015	2016	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	60016 Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Złoczyską	po zmianie	MZD	2015	2023	12 343 376	3 072 483	1 197 696	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	1 197 696	Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i limitu zobowiązań wynika z oszczędności po uwzględnieniu aneksu do umowy.
		zmiana				-307 304	0	-307 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307 304	
		przed zmianą	MZD	2015	2023	12 650 680	3 072 483	1 505 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	1 505 000
1.3.2.57	60017 Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	po zmianie	MZD	2012	2016	670 386	458 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				-2 834	-2 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	MZD	2012	2016	673 220	461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	po zmianie	UM	2012	2017	4 053 987	1 608 450	1 114 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 270	Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. pozwoli na zapłatę za nadzór inwestorski.
		zmiana				18 450	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	UM	2012	2017	4 035 537	1 590 000	1 114 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 270
1.3.2.62	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzka	po zmianie	UM	2012	2017	3 609 628	1 302 610	1 292 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 620	Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. pozwoli na zapłatę za nadzór inwestorski.
		zmiana				8 610	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	UM	2012	2017	3 601 018	1 294 000	1 292 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 620
1.3.2.67	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	po zmianie	MZD	2013	2026	3 783 023	158 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0
		zmiana				45 989	45 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	MZD	2013	2026	3 737 034	112 609	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi								
			od	do	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027										
			3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20				
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	po zmianie	MZD	2012	2027	8 121 782	63 039	55 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930 000	55 674	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania umowy i płatności końcowej na 2017
			przed zmianą	MZD	2012	2027	8 121 782	118 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930 000	0	
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	po zmianie	MZD	2011	2020	1 257 598	0	34 686	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 686	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania umowy i płatności końcowej na 2017 r.
			zmiana	MZD	2011	2020	-5 314	-40 000	34 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 686	
			przed zmianą	MZD	2011	2020	1 262 912	40 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	po zmianie	MZD	2015	2017	1 518 880	0	1 518 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 880	Przesunięcie środków z 2016 na 2017 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania umowy i płatności końcowej na 2017 r.
			zmiana	MZD	2015	2017	0	-68 880	68 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 880	
			przed zmianą	MZD	2015	2017	1 518 880	68 880	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	po zmianie	MZD	2010	2016	905 254	776 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i limitu zobowiązań wynika z oszczędności po uwzględnieniu aneksu do umowy.
			zmiana	MZD	2010	zm	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	
			przed zmianą	MZD	2010	2017	1 105 254	776 257	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	po zmianie	UM	2009	2023	1 825 107	112 000	0	0	0	0	0	804 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r.
			zmiana	UM	2009	2023	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2009	2023	1 785 107	72 000	0	0	0	0	0	804 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	70005	Wykupy nieruchomości	po zmianie	BGM	2016	2017	19 400 000	18 800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Zwiększa się limit wydatków w 2016 r.
			zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą				18 400 000	17 800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
1.3.2.94	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	po zmianie	UM	2014	2016	327 065	19 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone.
			zmiana				-2 435	-2 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2014	2016	329 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	po zmianie	ZZM	1999	2019	8 923 307	897 115	362 152	1 000 000	2 679 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041 201	Zmniejsza się środki w 2016 r. w wyniku korekty po rozliczeniu VAT.
			zmiana				-278 297	-278 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	ZZM	1999	2019	9 201 604	1 175 412	362 152	1 000 000	2 679 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041 201	0
1.3.2.104	75814	Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	po zmianie	UM	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
			zmiana				-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	
			przed zmianą	UM	2015	2017	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1.3.2.128	85111	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	po zmianie	UM	2009	2017	11 665 859	1 000	11 431 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 431 000	Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane, trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				0	-3 999 000	3 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 999 000	
			przed zmianą	UM	2009	2017	11 665 859	4 000 000	7 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 432 000	
1.3.2.132	85201	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	po zmianie	UM	2015	2017	401 837	14 500	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2015	2017	402 337	15 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	
1.3.2.141	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	po zmianie	UM	2012	2017	1 533 862	110 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	Zwiększenie nakładów finansowych do aktualnego kosztorysu na realizację I etapu inwestycji.
			zmiana				214 249	0	214 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 249	
			przed zmianą	UM	2012	2017	1 319 613	110 000	1 185 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 751	
1.3.2.154	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	po zmianie	UM	2015	2017	400 034	81 686	318 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 348	Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r.
			zmiana				34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2015	2017	400 000	81 652	318 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 348	
1.3.2.167	90001	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	po zmianie	UM	2015	2017	129 000	117 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2017 r.
			zmiana			zm	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
			przed zmianą	UM	2015	2016	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.168	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	po zmianie	UM	2015	2018	502 460	2 460	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-37 540	-37 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2015	2018	540 000	40 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.3.2.177	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	po zmianie	UM	2014	2016	113 500	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.
			zmiana				-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2014	2016	153 500	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.178	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	po zmianie	UM	2015	2016	99 650	99 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-50 350	-50 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2015	2016	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.194	90001	Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grotgera wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2014	2016	99 966	99 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r.
			zmiana				-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2014	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.197	90004	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	po zmianie	ZZM	2014	2020	17 465 946	145 000	4 000 000	4 500 000	4 816 892	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki w 2016 r. w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
			zmiana				-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	ZZM	2014	2020	17 495 946	175 000	4 000 000	4 500 000	4 816 892	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi			
					od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027		
					4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.2.198	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	po zmianie	ZZM	2008	2023	5 529 103	240 185	500 000	0	605 000	569 800	500 000	500 000	310 000	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki w 2016 r. w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.	
			zmiana				-44 815	-44 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	ZZM	2008	2023	5 573 918	285 000	500 000	0	605 000	569 800	500 000	500 000	310 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.254	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	po zmianie	UM MATi	2009	2018	15 783 557	6 500 000	9 033 361	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 063 361	Zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji, są niezbędne celem zawarcia umowy przyłączeniowej z terminem wykonania do 2018 r.	
			zmiana			zm	0	0	-30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	UM MATi	2009	2017	15 783 557	6 500 000	9 063 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 063 361	
1.3.2.259	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2014	2016	723 240	574 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.	
			zmiana				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	UM	2014	2016	713 240	564 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.261	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	po zmianie	UM	2012	2017	120 700	5 000	115 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowego.	
			zmiana			zm	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	UM	2012	2016	130 700	15 000	115 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 700	
1.3.2.295	90004	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego	po zmianie	ZZM	2016	2017	90 000	10 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	Wprowadza się nową inwestycję, która dotyczy podświetlenia nasadzeń rosnących w środkowym pasie drogowym ul. Ciepłińskiego. W br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa, zaś w 2017 r. planowana jest realizacja.
			zmiana	zm	zm	zm	90 000	10 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
			przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.296	85202	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęskiej 7a	po zmianie	DPS ul. Załęska	2016	2017	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie znajduje się w budżecie br. Wydłuża się okres realizacji zadania - w br. ogłoszony zostanie konkurs ofert, zaś zakup i płatność nastąpi w roku 2017.	
			zmiana	zm	zm	zm	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	
			przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	